

当代经济学研究文库

工业化演进中的 路径依赖与政策选择

GONGYEHUA YANJIN ZHONG DE
LUJING YILAI YU ZHENGCE XUANZE

李仙娥 著

陕西人民出版社

·当代经济学研究文库·

工业化演进中的路径 依赖与政策选择

李仙娥 著

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业化演进中的路径依赖与政策选择/李仙娥著. —西安:
陕西人民出版社, 2007

ISBN 978-7-224-08081-0

I. 工... II. 李... III. 工业化—研究—中国 IV. F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 082988 号

当代经济学研究文库

工业化演进中的路径依赖与政策选择

作 者 李仙娥

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 陕西新胜印务有限责任公司

开 本 880mm×1230mm 32 开 9.5 印张

字 数 233 千字

版 次 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-224-08081-0

定 价 20.00 元

中文摘要

本书基于经济史、认知与制度的演化对工业化演进中的路径依赖与政策选择进行了研究,就方法而言,是把理论、历史与经验结合在一起,关于工业化变迁史的比较研究;就目的而言,主要力图通过比较经济史的考察,从认知、制度变迁及政策选择上把握工业化变迁的历史逻辑和发展规律,认识工业化历程中不同国家曾面临的路径依赖及政策的选择机理,从而为中国新型工业化的制度创新和政策选择提供依据。本书以分工演化为切入点和主线,阐述了工业化是专业化分工演化的结果,而专业化分工的演化受市场范围、制度安排、资源禀赋、文化、技术等因素的影响,其演化方向是不确定的,演化路径具有多样性,对应着特定国家工业化发展轨迹各有不同。工业化变迁是一个路径依赖以及动态的过程,初始条件影响日后的发展,认知水平、制度的准备和政策的选择对工业化的发展是关键性的,能否形成有利于分工的制度安排,除了激励性制度设计外,要求在政策的选择上随着时间的推移进行可预见的转变。在对专业化分工进行历史演进分析与理论逻辑推演的基础上,本书提出了中国新型工业化的理论依据及其制度创新的路径与政策选择的方向。

本书共分三篇:第一篇,工业化演变的基本理论。对

有关分工、专业化与工业化，制度、制度变迁与路径依赖，信念、政府行为与政策等基本概念与相互关系给予了解释，在对有关工业化的基本理论进行回顾性批判分析的基础上，提出了工业化演变分析的基本理论脉络：即以分工、专业化为主线的工业化演进的逻辑展开，其中包括认知、制度与政策选择的演进等。

第二篇，工业化演变的世界史进程。从工业化兴起的世界史视角对工业化的演进过程作出历史分析与理论解释。一是以欧洲原工业化为起点，运用原工业化理论对原工业化兴起的条件和动力、原工业化下政府政策的选择与作用进行理论探讨，对原工业化与工业化的互动关系给予了历史与逻辑上的解释，通过原工业化向工业化过渡中典型案例的研究，揭示了由原工业化到工业化的演化具有很强的路径依赖性，其中正式制度与非正式制度在工业化的演进中有着关键性的作用，成功的演化在于如何把自己的传统与任何可能的模仿与创新结合起来。二是在对工业革命的发生以及英国工业化的演变轨迹进行历史考察的基础上，探寻工业革命为什么最先在英国发生的原因，揭示了英国工业革命是多种因素良性互动下的结果。通过对光荣革命等重点历史事件的分析，解释了英国工业化进程中的路径依赖性。在这一过程中，政策是国家行为、政府意识偏好的体现，经济思想、理念引导着政策的内容，众多私人的和国家的动机混合起来促使政策的实施向着有利于推进原工业化以及工业化的方向发展。政府政策在英国工业化进程中的形成机理及其作用方式可为后发国家所借鉴。那些

追随英国的欧洲工业化后来者，如法国、德国等也都走出了与本国历史、文化、制度相结合的工业化发展道路，特别是政府运用大量不同手段对英国工业化的挑战进行了回应，形成了工业化的补偿机制。其三，对美国工业化演变历程的分析表明，美国工业化的成功在于充分利用了分工经济的优势，走出了一条基于分工的标准化商品生产的技术创新之路。“美国体制”的信念成为美国工业化持续演变的动力所在。美国政府的政策选择一直以维护和服务于本国产业在国际市场上的利益为根本。其四，对日本工业化演变历程的分析，探寻了日本式制度创新的特点，政府政策手段的选择特别是其产业政策的作用机理。同时，对东亚奇迹及其经验的总结也表明，政策选择必须与一国的环境相匹配，尽管政策指向是稳定的，执行过程却非常灵活。

第三篇，中国工业化的演变路径。在对中国原工业化以及近代工业化演进的历史轨迹与路径依赖分析的基础上，对新中国工业化初始条件的特殊性、重工业优先发展战略的认知、制度演化给予新的诠释。最后从工业化演进的历史经验、分工专业化演进的内在逻辑以及中国社会发展面临的内外约束出发，提出了中国新型工业化沿着可持续发展的跨越式发展路径演变的制度创新思路及政策选择方向。

本书试图将制度经济学、演化经济学、比较经济学等经济理论分析方法运用到工业化的历史研究之中，构建了一个基于分工演化的工业化变迁分析框架，相对于忽视分工的、静态的制度分析传统是一个发展；把认知/信念体系、制度变迁与政策选择纳入到工业化变迁的分析之中，

可以看做是运用新制度经济学有关认知/制度研究的前沿理论解释工业化变迁及其路径选择的一次大胆尝试。工业化变迁问题的研究还有相当大的理论空间，有待于作进一步深入的研究。

Abstract

Based on economic history, cognition and institutions, this book makes a research on path dependence and policy choice in industrialization process. As for the method, the book makes a comparative research of history of industrial change. As for the aim, the book grasps historical logic and development law from the aspects of cognition, institutional change and policy choice, and mainly through the research of comparative economic history, it surveys the path dependence and choice theory that different countries have been faced with in their own industrialization process. And thus, it provides evidence for system creation and policy choice of Chinese industry. Starting with and focusing on division evolution, the book states that industry is the result of specialization division evolution. Furthermore, specialization division evolution is influenced by factors like market scope, institutions arrangement, resource endowments, culture, technology technology and so on. The direction of evolution is uncertain and its evolution path is diversified. Every nation has its own industry development track. Industrialization change is path dependent and dynamic, and the beginning condition influences later development, and cognitive level, institutional preparation and policy choice play an important role in the development of industry. Besides encouragement mechanism, predictable change about policy choice is required in the institutional arrangement of contributive division.

The book is divided into three parts. The first part is expounds theories of industrial evolution. Based on the explanation of some concepts, such as division specialization and industrial institutions, institutional change and path dependence, beliefs, governmental behavior and policy etc. , and on the critical analysis of the basic theories of industrialization and cognitional evolution, the author puts forward the basic theoretical vein in analyzing industrial evolution. The second part deals with history process of world industrial evolution. The author makes historical analysis and explains the world historical perspective of industrialization development. The third part is about historical evolution path of Chinese industrialization. Based on analysis of historical track and path dependence, the book presents new explanations to the particularity of industrial beginning condition of new China and cognition, institutions evolution of the priority of the development strategy of heavy industry. At the end, the author makes her suggestion on institution creation and policy choice of frog-jumping evolution path of sustainable development that Chinese new-type industrialization should take.

The book attempts to apply theoretical analysis of institutional economics, evolution economics and comparative economics in historical studies of industrialization. It builds up an analysis frame of industrialization change which is based on division evolution. The analysis frame is a new development compared with institutions analysis tradition that ignored division and is static. It is a bold innovation to apply cognitive and institutional change and policy choice to analysis of industrialization change.

目 录

第一篇 工业化演变的基本理论 (1)

1 导 论 (3)

1.1 问题的提出 (3)

1.2 选题的意义 (6)

1.3 概念界定 (7)

1.3.1 分工、专业化与工业化 (7)

1.3.2 制度、制度变迁与路径依赖 (11)

1.3.3 信念、政府行为与政策 (14)

1.4 本文基本分析框架和方法论 (19)

1.5 工业化理论研究的回顾 (21)

1.5.1 工业化的含义 (21)

1.5.2 工业化的思想演变 (25)

1.5.3 工业化理论的新进展 (31)

1.5.4 工业化理论研究的新课题 (32)

1.6 工业化演变分析的基本脉络 (33)

1.6.1 分工演化中的工业化变迁 (33)

1.6.2 分工、专业化与经济组织的变迁 (40)

1.6.3 分工演化中的路径依赖 (46)

第二篇 工业化演变的世界史进程 (53)

2 欧洲原工业化向工业化的转型 (55)

2.1 工业革命发生的“偶然”性与“持续”性之争 (55)

2.2 “原工业化”理论的突破与推广	(59)
2.2.1 原工业化理论的提出	(59)
2.2.2 原工业化理论的突破与意义	(60)
2.3 原工业化兴起的条件和动力	(62)
2.3.1 原工业化的动力	(62)
2.4 原工业化与政府政策	(67)
2.5 原工业化向工业化的转型	(75)
2.5.1 原工业化与工业化的关系	(75)
2.5.2 原工业化向工业化过渡失败的原因	(76)
2.5.3 原工业化向工业化的成功过渡与典型 案例分析	(77)
3 工业革命与英国工业化的演变轨迹	(82)
3.1 工业革命的发生	(82)
3.2 英国工业革命的条件与路径依赖	(98)
3.2.1 工业革命动力说之争	(98)
3.2.2 可信承诺、路径依赖与英国工业革命	(107)
3.3 多元因素良性互动下的英国工业化进程	(112)
3.4 英国工业化的完成与政策转型	(118)
3.5 西欧工业化的后来者	(129)
4 美国工业化的演变与政策转型	(134)
4.1 美国工业化的演变历程	(134)
4.1.1 1789—1820年:制造业的早期努力	(135)
4.1.2 1820—1860年:工业化时代	(136)
4.1.3 1860—1914年:工业国	(138)
4.2 美国工业化演变中的路径依赖	(141)
4.3 美国工业化进程中的政策选择	(148)
4.3.1 自由贸易与贸易保护的交锋	(148)
4.3.2 财政政策与货币政策的运用	(152)
5 日本工业化的演变与政策取向	(155)

5.1	日本工业化的演变历程	(155)
5.2	日本工业化演变中的路径依赖	(159)
5.3	日本工业化进程中的政策选择	(163)
5.3.1	产业政策	(164)
5.3.2	贸易政策	(166)
5.4	“东亚奇迹”的经验与政策选择	(167)
第三篇 中国工业化的演变路径		(173)
6	中国近代工业化演变的历史轨迹与路径依赖 ...	(175)
6.1	狭窄国内市场制约下的中国原工业化	(175)
6.1.1	“斯密型成长”与“库兹涅茨型成长”之争	(175)
6.1.2	中国原工业化的微弱与瓶颈制约	(179)
6.2	中国近代工业化路径依赖与制度、政策供给	(183)
6.3	中国近代工业化的认知历程	(192)
6.3.1	以农立国与以工立国之争	(192)
6.3.2	工业与农业孰先孰后之争	(193)
6.3.3	轻重工业孰为优先之争	(195)
6.3.4	发展经济学的创始人张培刚的 农业国工业化思想	(196)
7	新中国工业化的演变历程与路径依赖	(201)
7.1	新中国工业化初始条件的特殊性	(201)
7.2	中国重工业发展战略的路径依赖	(203)
7.2.1	政府意识形态偏好	(203)
7.2.2	政策选择的路径依赖性	(206)
7.2.3	政府行为的路径依赖	(208)
7.3	重工业优先发展战略选择的认知过程	(212)
8	制度转型与中国新型工业化的政策选择	(217)
8.1	市场化进程中中国工业化演进的基本轨迹	(217)
8.2	中国新型工业化面临的内外环境压力	(221)

8.3 中国新型工业化的特点与路径依赖	(226)
8.3.1 新型工业化的含义	(226)
8.3.2 中国新型工业化的路径依赖	(228)
8.4 新型工业化的认知、制度演化	(234)
8.4.1 分工演进中的工业化变迁轨迹	(234)
8.4.2 中国新型工业化的认知演进	(238)
8.4.3 中国新型工业化的制度创新	(241)
8.5 中国新型工业化的政策选择	(247)
8.5.1 认知、制度与政策的互动关系	(247)
8.5.2 新型工业化下政策选择的理论依据	(251)
8.5.3 中国新型工业化的政策选择	(262)
9 结 论	(278)
主要参考文献	(283)
后 记	(291)

第一篇

工业化演变的基本理论



1

导 论

1.1 问题的提出

众所周知,当代所有发达国家都是高度工业化的国家,而不发达国家几乎都是工业化落后的国家。但人们对以下问题的答案却知之不多。为什么工业化的演进在不同国家会有如此的不同?为什么会发生工业革命以及如何形成某种工业化类型?如何理解时间历程中工业化兴起、演变的方式?工业化演进中认知、制度以及政策选择的内在作用机理如何?中国新型工业化如何以及在何种程度上会朝理想的方向变迁?

在分析工业化的演进时,这些问题是有趣且富有挑战性的。而新古典范式的经济学理论是静态的,它提供了理论分析框架解释市场经济的各个部分在某一时刻是如何运行的。但是它不能解释经济随着时间的推移是如何变化的(道格拉斯·诺思,2002)。在模型的建构中把时间因素抽象掉或将时间看成可逆的过程,单纯分析各变量之间的均衡,这就削弱了对经济动态演进问题的解释力。传统经济变迁过程中的不确定性本身也使正统经济学的单一因果决定论、均衡分析在复杂的经济现实面前捉襟见肘。由于假定时间可逆,则经济演进之中的报酬递增、正反馈机制、路径依赖、非线性、混沌、多重均衡等现象无从解释。单从价格变动解释经济变迁,不能揭示若干质的重大变化长期的变迁,特别是缺少关于经济史的理论和其

理论建构的经验支持。新古典模型，根本不谈制度、经济结构、社会背景以及文化习俗等问题，而经济演化过程要求整体观察，这些因素无疑都很重要。正如诺思所言：在进行时间历程中经济绩效的分析时，新古典理论包含着两个错误的假设：一是制度并不重要，二是时间并不重要。

事实上，必须真正认识到，时间历程中经济演变方式具有多样性和复杂性，提供经济激励的制度变迁是一个选择过程，具有路径依赖性。历史是经济变迁的载体，对经济变迁的理解需放在历史的背景之中。值得庆幸的是，对经济变迁的动因及重要性在经济思想史上已有相当多经济学家的著作中有所涉及，典型的代表有亚当·斯密（Smith, Adam）、李斯特（List, F.）、马克思（Marx, Karl）、熊彼特（Schumpeter, Joseph）、希克斯（Hicks, J. R.）以及诺思（North, Douglas）等等。但是，尽管有了这些重要的分析研究，对于经济变迁具体理论特别是制度变迁及路径依赖问题的研究仍未引起足够的兴趣和重视，特别是缺乏可操作的理论分析框架。所幸的是，近年制度经济学、演化经济学、历史制度分析等诸多学派在相互学习、修正中以互补的方式得到了发展，为进一步分析经济演进问题提供了丰富的思想和方法论。鉴于这些领域快速而多层面的进展，要在本文中综合各领域的成就不太现实，然而把某些重要的分析与经济变迁结合起来，特别是与工业化的演进联系起来却有利于提供新的分析工具，形成新的认识。

毫无疑问，工业化一直以来是经济史学和现代经济发展理论所关注的重要问题，也由此产生了非常丰富的研究成果，然而工业化本身依然是经济学中很模糊的概念之一。工业化是什么？一种过程，还是一种组织、一种生产制度，它演进的机理如何，怎样理解？理解工业化的变迁过程是探寻新型工业化道路、提高经济绩效的重要先决条件。传统经济学理论以静态的、理想化的方式难以解释动态